



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP
ESTATAL 2012**
PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 007615776

R.F.C. SPC130227L99

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0076157760101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320761577601015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 31,937.34
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 7,768,885.36		\$ 32,035.94		\$ 512,572.76		\$ 7,288,348.54	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 7,340,510.14	\$ 9,921,513.39	30	335	5.2200 %	0.0000 %	5.2200 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0076157760101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,768,885.36
1 NOV	4150116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: BLINDARTE, S. DE R.L. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 012180001621250997 REFERENCIA: 4150116 HORA: 12:16:40 CLAVE DE RASTREO: BB415011631		\$ 344,210.56	\$ 7,424,674.80
1 NOV	4150116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 7,424,589.80
1 NOV	4150116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 7,424,576.20
11 NOV	1945010	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 98.60		\$ 7,424,674.80
16 NOV	4180116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: BLITZKRIEG, S.A DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 021580040545422877 REFERENCIA: 4180116 HORA: 11:54:58 CLAVE DE RASTREO: BB418011631		\$ 168,165.00	\$ 7,256,509.80
16 NOV	4180116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 7,256,424.80
16 NOV	4180116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 7,256,411.20
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 31,937.34		\$ 7,288,348.54

SALDO TOTAL*	\$ 7,288,348.54
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	8